

IMPORTADORA BRASILIENSE S/A.

Comércio e Indústria

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 1961.

Aos cinco dias do mês de Maio de 1961, às 16 horas, em a sede social da Importadora Brasileira S.A. Comércio e Indústria, à Almeida Barão de Limeira, n.º 1011, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, acionistas representando a totalidade do capital social, como foi verificado pelo livro de presença de acionistas, razão porque o presidente da Companhia, Sr. José Correa de Mello, declarou instalada a assembleia e convidou a mim Maria da Conceição Rodrigues, para secretário, e me pediu lêsse, o que fiz, os editais de convocação, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário do Comércio e Indústria dos dias 28, 29 e 30 de Abril e 28 e 29 de Abril e 2 de Maio, respectivamente, e ainda a proposta da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal para aumento do capital social e consequente alteração dos estatutos sociais, proposta e parecer esses que tem o seguinte teor: Proposta da Diretoria: "O incremento dos negócios sociais, aliado a existência de créditos em conta corrente e a vantagem de assegurar a permanência deles na sociedade, contrabalançada pela necessidade de assegurar aos senhores acionistas a distribuição a seu capital; e ainda, a expansão do objetivo social, nos trazem à vossa presença, a fim de propor o seguinte: A) — "Aumentar o capital social de Cr\$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) para Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros); a ser realizado mediante utilização de crédito em conta corrente. B) — Como consequência, a modificação do artigo quarto dos estatutos sociais que vos propomos tenha a seguinte redação: "Artigo 4.º: — O capital social é de Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), dividido em 10.000 (dez mil) ações de Cr\$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma, ordinárias, nominativas ou ao portador, à opção dos acionistas, sendo certo, porém, que as ações serão nominativas até sua integralização e, em caso de conversão pagará os acionistas, taxa a ser fixada pela Diretoria". C) — Alterar o artigo 10.º dos estatutos sociais, o qual passará a ter a seguinte redação, sendo certo que o disposto neste artigo entra em vigor nesta data, aplicando-se pois, a Diretoria que será eleita neste ano. "Artigo 10.º: — "Os diretores serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária pelo prazo de três anos, podendo ser reeleitos". Esta senhores acionistas, a proposta que vos apresentamos. São Paulo, 17 de Abril de 1961 a) José Correa de Mello, Maria da Conceição Rodrigues Parecer do Conselho Fiscal: — "Os membros do Conselho Fiscal da Importadora Brasileira S.A., reunidos em sua sede social, para estudar proposta da Diretoria, de aumento do capital social e alteração de seus estatutos sociais dão a mesma sua aprovação". São Paulo, 22 de Abril de 1961. aa) José Barbosa, Dr. Otávio Alves Filho, Dr. Gastão dos Santos Moreira Filho. Fmda a leitura dessas peças, o Sr. Presidente pôs em discussão a proposta da Diretoria da elevação do capital social e consequente alteração do artigo quarto dos estatutos sociais, bem como a alteração do artigo décimo dos estatutos sociais de seus estatutos, e, após debates e esclarecimentos foi ela aprovada unanimemente, com exceção do voto dos impedidos. A seguir o Sr. Presidente suspendeu a sessão a fim de ser organizada a lista de subscrição dispensando-se o prazo de 30 (trinta) dias já que estão presentes acionistas representando a totalidade do capital social. Reaberta a sessão, o Sr. Presidente convidou os senhores acionistas para subscreverem o aumento de capital, verificando-se ter ele sido subscrito de acordo com a seguinte lista de subscrição: José Correa de Mello, brasileiro, desquitado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Fradique Coutinho, n.º 789. a) José Correa de Mello. Número de ações subscritas, 2.000 (duas mil). Valor da subscrição, Cr\$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros). Modo de realização, Utilização de crédito em conta corrente. Ennio Rodrigues Testa, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Fradique Coutinho, n.º 789. a) Ennio Rodrigues Testa. Número de ações subscritas, 820 (oitocentas e vinte). Valor da subscrição, Cr\$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil cruzeiros). Modo de realização, Utilização de crédito em conta corrente. Maria da Conceição Rodrigues, brasileira, desquitada, de prendas domésticas, residente e domiciliada nesta Capital, à Rua Fradique Coutinho, n.º 789. a) Thereza Amélia Dias de Moraes e Silva. Número de ações subscritas, 920 (novecentas e vinte). Valor da subscrição, Cr\$ 920.000,00 (novecentas e vinte mil cruzeiros). Modo de realização, Utilização de crédito em conta corrente. Lucila de Almeida Maffei Rodrigues Testa, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada no Estado da Guanabara, à Rua Senador Simonsem, n.º 12. a) Lucila de Almeida Maffei Rodrigues Testa. Número de ações subscritas, 25 (vinte e cinco). Valor da subscrição, Cr\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros). Modo de realização, Utilização de crédito em conta corrente. Sociedade Civil, Administradora de Bens e Negócios Itaperuna, sociedade civil, com sede nesta Capital, à Rua Conselheiro Crispiniano, n.º 69, 9.º andar. a) Maria da Conceição Rodrigues, Secretário. Lida a lista de subscrição, e estando de acordo com ela todos os acionistas que, um a um, declarando não ter a reclamar sobre ela, expressamente concordaram em não

em conta corrente. Lucila de Almeida Maffei Rodrigues Testa, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada no Estado da Guanabara, à Rua Senador Simonsem, n.º 12 a) Lucila de Almeida Maffei Rodrigues Testa. Número de ações subscritas, 25 (vinte e cinco). Valor da subscrição, Cr\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros). Modo de realização, Utilização de crédito em conta corrente. Sociedade Civil, Administradora de Bens e Negócios Itaperuna, sociedade civil, com sede nesta Capital, à Rua Conselheiro Crispiniano, n.º 69, 9.º andar. a) Maria da Conceição Rodrigues. Número de ações subscritas, 1.735 (hum mil, setecentas e trinta e cinco). Valor da subscrição, Cr\$ 1.735.000,00 (hum milhão, setecentos e trinta e cinco mil cruzeiros). Modo de realização, Utilização de crédito em conta corrente. São Paulo, 5 de maio de 1961. a) José Correa de Mello, Presidente. a) Maria da Conceição Rodrigues, Secretário. Lida a lista de subscrição, e estando de acordo com ela todos os acionistas que, um a um, declarando não ter a reclamar sobre ela, expressamente concordaram em não

ter sido manifestado o direito da preferência e em não ter sido obedecido na subscrição a proporcionalidade de acordo com as ações de que são titulares, o Sr. Presidente encerrou a lista de subscrição com sua assinatura e a minha; declarou aumentado o capital social e modificados estatutos sociais, tudo como constava da proposta da diretoria e da lista de subscrição. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente me pediu lavrasse a presente ata, a lêsse e a vol alta, o que fiz, tendo ela sido assinada por todos os acionistas presentes, representando a totalidade do capital social. São Paulo, 5 de maio de 1961. a) José Correa de Mello, Presidente. a) Maria da Conceição Rodrigues, Secretário. Lida a lista de subscrição, e estando de acordo com ela todos os acionistas que, um a um, declarando não ter a reclamar sobre ela, expressamente concordaram em não

ter sido manifestado o direito da preferência e em não ter sido obedecido na subscrição a proporcionalidade de acordo com as ações de que são titulares, o Sr. Presidente encerrou a lista de subscrição com sua assinatura e a minha; declarou aumentado o capital social e modificados estatutos sociais, tudo como constava da proposta da diretoria e da lista de subscrição. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente me pediu lavrasse a presente ata, a lêsse e a vol alta, o que fiz, tendo ela sido assinada por todos os acionistas presentes, representando a totalidade do capital social. São Paulo, 5 de maio de 1961. a) José Correa de Mello, Presidente. a) Maria da Conceição Rodrigues, Secretário. Lida a lista de subscrição, e estando de acordo com ela todos os acionistas que, um a um, declarando não ter a reclamar sobre ela, expressamente concordaram em não

das e do Parecer do Conselho Fiscal, sendo os quatro (4) últimos documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de março de 1961, publicados no "Diário Comércio & Indústria" de 18 de julho corrente e enviados a publicação no "Diário Oficial do Estado", conforme recibo n.º 234.853, de 17 de julho corrente, fornecido pela "Imprensa Oficial do Estado" de São Paulo. Terminada a leitura desses documentos, foram discutidos e votados todos os itens constantes da ordem do dia, verificando-se, afinal, que a Assembleia Geral: — Primeiro — Por votação unânime, mas da qual não participaram os legalmente impedidos, aprovou o Relatório da Diretoria, o Balanço, a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de março de 1961; Segundo — Por votação unânime, elegera a nova Diretoria da sociedade, que ficou assim constituída: Diretor-Presidente, acumulando o cargo de Diretor-Gerente — Robert Craig Dickson Wallace, que também assina Robt. C. Wallace, britânico, portador da Carteira Modelo 19, Registro Geral n.º 2.268.992, casado, industrial, residente e domiciliado nesta Capital, no Hotel Jaraguá, apto. n.º 1903; Diretor — Francisco José Alvarez, que também assina F. J. Alvarez, britânico, portador da Carteira Modelo 19 — Registro Geral n.º 1.052.213, casado, do comércio, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Padre João Manoel n.º 744; e Diretor — Frank Harold Weis, que também assina F. Harold Weis, norte-americano, portador da Carteira Modelo 19 — Registro Geral n.º 385.198, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Major Sertório, n.º 483 — apto. 62; Terceiro — Por votação unânime, mas da qual não participaram os Diretores interessados, fixou em Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a remuneração mensal de cada um dos Diretores ora eleitos; Quarto — Por votação unânime, elegera os membros do Conselho Consultivo, que ficou assim constituído: Norton Arthur Morling, Kenneth Lister Whiteley, Sydney Carton Clifford, Thomas Roy Earnshaw, todos britânicos, casados, do comércio, residentes na Grã-Bretanha, respectivamente em South Cottage, Lower Fold, Rochdale, Lancashire; Listerholme Saint John Road, Buxton, Derbyshire; 5 Bramway Westpark, Branshall, Cheshire; e Scarwood, Green Lane, Buxton, Derbyshire; e mais Robert Craig Dickson Wallace, acima qualificado; Quinto — Por votação unânime, elegera os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o exercício de 1961, que ficou assim constituído: como efetivos — José Nunes Penna, Roberto Emilio Forster e Vergínio Barghi, todos brasileiros, casados, residentes e domiciliados nesta Capital; como suplentes — Laureano Rubi Fernandes, espanhol, Michael Basil Turner, britânico e Cyril Edger Goodwin Trinder Kirk, britânico, todos casados, domiciliados e residentes nesta Capital, exceção feita ao segundo nomeado, Michael Basil Turner, que é solteiro e maior; Sexto — Por votação unânime, fixou em Cr\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) anuais, a remuneração de cada membro do Conselho Fiscal, quando em exercício. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, determinando a mim, Secretário, a lavratura da presente ata que depois de lida e achada conforme foi assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 31 de julho de 1961. (aa) Arnaldo Olinto Bastos Filho — Secretário — Robt. C. Wallace — Presidente da Mesa — pp. Turner e Newall Ltda. Arnaldo Olinto Bastos Filho — F. J. Alvarez — E. L. Littel.

A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.
F. Harold Weis

JUNTA COMERCIAL
São Paulo
Certidão

CERTIFICO que a "FERODO S.A. — LONAS PARA FREIOS", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição, sob número 188.957, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 12 de setembro de 1961 a ata da assembleia geral ordinária dos seus acionistas, realizada em 31 de julho de 1961, do que dou fé. Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 12 de setembro de 1961. Eu, Alice Guidolin, escriturária, a escrevi, conferi e assino: a) Alice Guidolin. E eu, Cleide Maria Forte, encarregada do Setor de Certidões a subscrovo e assino: a) Cleide Maria Forte.

(244.317 — Cr\$ 4.050,00)

LISTA DE SUBSCRIÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA IMPORTADORA BRASILIENSE S. A.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

NOME	Número De Ações Subscritas	Valor da Subscrição	MODO DE REALIZAÇÃO
JOSE CORREA DE MELLO, brasileiro, desquitado, comerciante, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Fradique Coutinho, n.º 789	2.000	2.000.000,00	Utilização de crédito em conta corrente
ENNIO RODRIGUES TESTA, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no Estado da Guanabara, à Rua Senador Simonsem, n.º 12	820	820.000,00	Utilização de crédito em conta corrente
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, brasileira, desquitada, de prendas domésticas, residente e domiciliada nesta Capital, à Rua Fradique Coutinho, n.º 789	1.080	1.080.000,00	Utilização de crédito em conta corrente
REYNALDO DIAS DE MORAES E SILVA, brasileiro, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua Fradique Coutinho, n.º 789, Casado	420	420.000,00	Utilização de crédito em conta corrente
THEREZA AMÉLIA DIAS DE MORAES E SILVA, brasileira, casada, de prendas domésticas residente e domiciliada nesta Capital, à Rua Fradique Coutinho, n.º 789	920	920.000,00	Utilização de crédito em conta corrente
LUCILA DE ALMEIDA MAFFEI RODRIGUES TESTA, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada no Estado da Guanabara, à Rua Senador Simonsem, n.º 12	25	25.000,00	Utilização de crédito em conta corrente
SOCIEDADE CIVIL, ADMINISTRADORA DE BENS E NEGÓCIOS ITAPERUNA, sociedade civil, com sede nesta Capital, à Rua Conselheiro Crispiniano, n.º 69, 9.º andar	1.735	1.735.000,00	Utilização de crédito em conta corrente
TOTAL	7.900	7.000.000,00	Utilização de crédito em conta corrente

São Paulo, 5 de maio de 1961.

JOSE CORREA DE MELLO
Presidente da Assembleia

MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
Secretário

JUNTA COMERCIAL

São Paulo
Certidão

CERTIFICO que, "IMPORTADORA BRASILIENSE S. A. — COMÉRCIO E INDÚSTRIA", com sede nesta Capital, arquivou nesta Repartição sob o n.º 189.114, por despacho da Junta Comercial, em sessão de 15 de setembro de 1961, a ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 5 de maio de 1961, pela qual elevou o capital social de Cr\$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) para Cr\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) alteração dos artigos 4.º e 10.º dos Estatutos Sociais estando anexados a referida ata os demais documentos legais relativos ao mencionado aumento de capital inclusive a prova de pagamento de selo federal por verba de Cr\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil cruzeiros) do que dou fé. — Secretária da Junta Comercial do Estado de São Paulo, 15 de setembro de 1961. Eu, Giovanna Rida D'Elia, escriturária, a escrevi, conferi e assino: (a) Giovanna Rida D'Elia. E eu, Cleide Maria Forte, encarregada do serviço de certidões a subscrovo e assino: (a) Cleide Maria Forte. — Viso p.º Perceval Leite Britto: (a) — Cleide Maria Forte, Secretário.

(244.282 — Cr\$ 12.690,00)

CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR EXTRAVIDADO

Declaro ter-se extraviado o meu certificado de alistamento militar expedido pelo Q. G. da 4.ª Zona Aérea.

São Paulo, 17 de agosto de 1961
Sidney Rebouças Ribeiro
(244.109 — Cr\$ 540,00) (21-22-23)

CIA. NIPO-BRASILEIRA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Em Liquidação

REUNIAO DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL

Ficam os Srs. Diretores do Conselho Fiscal, convocados a comparecerem na reunião a ser realizada na sede da Cia. proximo dia 28 de setembro de 1961 às 14 horas, para tomar conhecimento de andamento da liquidação.

São Paulo, 20 de setembro de 1961.

Cia. Nipo-Brasileira de Crédito, Financiamento e Investimentos
Genji Yoshida — Liquidante.
(244.094 — Cr\$ 1.620,00) (21-22-23)

FERODO S. A.

Lonas para Freios

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE JUNHO DE 1961.

Aos trinta e um (31) de julho de mil novecentos e sessenta e um (1961), às dez (10) horas, na sede social, à Rua João Adolfo, n.º 118 — 1.º andar, nesta Capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária acionistas da Ferodo S.A. — Lonas Para Freios em número legal, atendendo à convocação da Diretoria inserida no "Diário Oficial do Estado" de 8, 9 e 10 de junho último e em iguais datas no "Diário Comércio & Indústria". Na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. Robert Craig Dickson Wallace, Diretor-Presidente da sociedade, assumiu a presidência dos trabalhos e convidou a mim, Arnaldo Olinto Bastos Filho, para secretário. A seguir, por determinação do Sr. Presidente, eu, secretário, procedi a leitura dos Editais de Convocação do aviso de que trata o artigo 99 do Decreto-Lei n.º 2.627 de 26 de setembro de 1940, publicado juntamente com os Editais de Convocação, bem como procedi a leitura do Relatório da Diretoria, do Balanço, da Demonstração da Conta de Lucros e Per-